

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		16/01/26	16/01/26	4,854	606.699,63
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	606699,63

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
HISSE YABANCI						
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			02/01/26	18,958	9.479,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			05/01/26	19,362	9.681,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			07/01/26	19,658	19.658,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			09/01/26	19,570	11.742,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			14/01/26	19,850	21.835,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			15/01/26	20,043	10.021,34
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			20/01/26	19,898	13.928,60
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			23/01/26	20,490	30.735,00
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			26/01/26	20,760	51.900,35
HIEM LN	HSBC MSCI EM ISLAMIC SCD ETF			29/01/26	21,655	21.655,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	200635,29

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İZLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
Y.FONU TÜRK DNH-DENİZ PORTFÖY N AAT SEKTÖRÜ H SSE SENED SERBEST (TL) FON (H SSE SENED YÖNÜMLÜ FON)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/01/26	07/01/26	1,023	144.999,60

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	07/01/26	07/01/26	3,205	639.984,18
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDE FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	07/01/26	07/01/26	14,584	179.989,84
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YATIRIM FONU)	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	07/01/26	07/01/26	13,308	119.989,16
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	08/01/26	08/01/26	4,815	499.995,35
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YATIRIM FONU)	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	09/01/26	09/01/26	13,035	149.991,46
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDE FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	09/01/26	09/01/26	14,574	159.995,52
DNH-DENİZ PORTFÖY NİSİS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	09/01/26	09/01/26	1,016	129.999,37
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	09/01/26	09/01/26	3,202	609.733,91
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	13/01/26	13/01/26	4,840	799.995,56
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YATIRIM FONU)	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	14/01/26	14/01/26	13,145	199.999,32
DNH-DENİZ PORTFÖY NİSİS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	14/01/26	14/01/26	1,038	199.999,32
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	14/01/26	14/01/26	3,294	849.961,91
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDE FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	14/01/26	14/01/26	15,072	229.993,20
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	14/01/26	14/01/26	4,844	499.999,39
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YATIRIM FONU)	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	15/01/26	15/01/26	13,085	299.987,63
DNH-DENİZ PORTFÖY NİSİS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	15/01/26	15/01/26	1,027	299.999,67
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DEN Z PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	15/01/26	15/01/26	3,295	1.099.722,79

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	15/01/26	15/01/26	15,136	299.988,66
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	16/01/26	16/01/26	12,921	129.997,49
DNH-DENİZ PORTFÖY NİSİT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	16/01/26	16/01/26	1,037	129.999,85
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	16/01/26	16/01/26	3,315	549.995,33
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	16/01/26	16/01/26	15,205	129.990,96
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	27/01/26	27/01/26	15,903	149.995,13
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	27/01/26	27/01/26	3,486	599.881,91
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	27/01/26	27/01/26	4,911	2.999.997,50
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	28/01/26	28/01/26	13,566	349.987,30
DNH-DENİZ PORTFÖY NİSİT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	28/01/26	28/01/26	1,110	299.999,10
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	28/01/26	28/01/26	3,468	1.499.837,77
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	28/01/26	28/01/26	15,803	599.991,52
DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/01/26	30/01/26	14,648	199.994,56
DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/01/26	30/01/26	3,672	999.915,83
DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HİSSE SENEDİ FONU	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/01/26	30/01/26	16,805	99.989,78
DNH-DENİZ PORTFÖY NİSİT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU)	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	30/01/26	30/01/26	1,142	199.999,00

Y.FONU TÜRK

Toplamı: 16353898,87

E) DÖVİZ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
DÖVİZ						
USD	FED			05/01/26	43,019	860.380,00
USD	FED			06/01/26	43,025	2.151.250,00
USD	FED			07/01/26	43,030	430.300,00
USD	FED			08/01/26	43,028	1.936.260,00
USD	FED			09/01/26	43,034	860.680,00
USD	FED			12/01/26	43,110	1.293.300,00
USD	FED			13/01/26	43,139	647.085,00
USD	FED			15/01/26	43,160	3.668.600,00
USD	FED			16/01/26	43,142	2.588.550,00
USD	FED			20/01/26	43,252	432.520,00
USD	FED			21/01/26	43,274	1.947.330,00
USD	FED			22/01/26	43,272	649.080,00
USD	FED			26/01/26	43,342	3.900.780,00
USD	FED			27/01/26	43,380	6.073.200,00
USD	FED			28/01/26	43,380	2.169.000,00
USD	FED			29/01/26	43,393	3.905.370,00
USD	FED			30/01/26	43,393	1.735.720,00
DÖVİZ					Toplamı:	35249405,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT140126T11	HAZINE		06/01/26	05/01/26		1.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		07/01/26	06/01/26		2.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE		08/01/26	07/01/26		2.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE		09/01/26	08/01/26		3.000.000,00
TRT120133T14	HAZINE		12/01/26	09/01/26		1.000.000,00
TRT280432T14	HAZINE		13/01/26	12/01/26		2.000.000,00
TRT280628T18	HAZINE		14/01/26	13/01/26		3.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE		15/01/26	14/01/26		4.000.000,00
TRT050630T11	HAZINE		23/01/26	22/01/26		4.000.000,00
TRT120929T12	HAZINE		26/01/26	23/01/26		2.000.000,00
TRT090627T12	HAZINE		27/01/26	26/01/26		2.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE		28/01/26	27/01/26		4.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE		29/01/26	28/01/26		2.000.000,00

T.REPO

Toplamı:

33000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	05/01/26	02/01/26		119.582,26
		DEN ZBANK A. .	06/01/26	05/01/26		260.881,57
		DEN ZBANK A. .	07/01/26	06/01/26		432.688,74
		DEN ZBANK A. .	08/01/26	07/01/26		578.088,19
		DEN ZBANK A. .	12/01/26	09/01/26		419.465,52
		DEN ZBANK A. .	13/01/26	12/01/26		245.529,42
		DEN ZBANK A. .	14/01/26	13/01/26		281.302,74
		DEN ZBANK A. .	15/01/26	14/01/26		399.101,44
		DEN ZBANK A. .	16/01/26	15/01/26		300.581,46
		DEN ZBANK A. .	19/01/26	16/01/26		154.386,12
		DEN ZBANK A. .	20/01/26	19/01/26		154.830,24
		DEN ZBANK A. .	21/01/26	20/01/26		506.328,75
		DEN ZBANK A. .	22/01/26	21/01/26		388.856,42
		DEN ZBANK A. .	23/01/26	22/01/26		451.173,14
		DEN ZBANK A. .	26/01/26	23/01/26		630.008,67
		DEN ZBANK A. .	27/01/26	26/01/26		419.965,23
		DEN ZBANK A. .	28/01/26	27/01/26		354.437,44
		DEN ZBANK A. .	29/01/26	28/01/26		318.472,54
		DEN ZBANK A. .	30/01/26	29/01/26		423.333,87
		DEN ZBANK A. .	02/02/26	30/01/26		295.839,77
MEVDUAT					Toplamı:	7134853,53

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TPP			05/01/26	02/01/26		700.000,00
			07/01/26	06/01/26		300.000,00
			08/01/26	07/01/26		400.000,00
			13/01/26	12/01/26		400.000,00
			14/01/26	13/01/26		800.000,00
			16/01/26	15/01/26		500.000,00
			22/01/26	21/01/26		800.000,00
			27/01/26	26/01/26		600.000,00
			28/01/26	27/01/26		300.000,00

29/01/26	28/01/26	500.000,00
30/01/26	29/01/26	700.000,00
02/02/26	30/01/26	500.000,00

TPP Toplamı: 6500000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			02/01/26	47,590	4.759,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			02/01/26	33,370	5.005,50
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			02/01/26	55,910	5.591,00
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			05/01/26	47,870	16.754,50
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			05/01/26	56,550	14.703,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			05/01/26	33,568	15.105,75
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			07/01/26	56,950	18.224,00
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			07/01/26	48,160	15.411,20
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			07/01/26	33,815	12.173,40
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			09/01/26	33,710	8.427,50
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			09/01/26	48,110	12.027,50
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			09/01/26	56,930	14.232,50
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			14/01/26	48,670	29.202,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF			14/01/26	34,150	20.490,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET			14/01/26	57,600	34.560,00
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF			15/01/26	48,858	14.657,50

EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	15/01/26	57,970	17.391,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	15/01/26	34,250	10.275,00
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	20/01/26	34,010	10.203,00
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF	20/01/26	48,470	14.541,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	20/01/26	57,538	17.261,25
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	23/01/26	34,340	20.604,00
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF	23/01/26	49,079	29.447,46
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	23/01/26	58,478	35.086,50
SCHE US	SCHWAB EMRG MRKTS EQTY ETF	26/01/26	34,640	27.712,00
SPEM US	STATE STREET SPDR PORT EMERGING MARKETS ETF	26/01/26	49,470	39.576,00
EEM US	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	26/01/26	59,058	47.246,00
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ	28/01/26	85,234	85.233,50
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ	29/01/26	85,520	42.760,25
AVEM US	AVANTIS EMERGING MARKETS EQ	30/01/26	84,358	25.307,25

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

663968,56

99709460,88